

## 董事會成員多元化及落實情形

本公司落實董事會成員多元化政策，於「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化方針，依現有業務模式及實際需求，延攬不同商業背景的人才，包括(但不限於)性別、年齡、國籍、文化及專業經驗、知識與技能(如：醫材開發及臨床醫學、財務會計、商業管理)等，以強化董事會運作能力。本公司女性董事1位，男性董事6位，其中年齡70歲以上者6位，60-69歲者1位，全體董事均具有豐富的經營管理、領導決策及產業知識，所有董事均可從不同角度給予公司專業建議。本公司營運核心為醫材設計開發，除考量董事成員之多元性以外，特別注重董事成員專業知識與技能，並設定醫材開發、生技產業及臨床醫學專業化席次比率需達50%，目前已達至此目標。本公司將持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。未來依公司發展策略及內外環境變化，持續邀約適當人選加入董事會，以強化董事會之平衡。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱	董事長	董事		獨立董事			
姓名	張有德	林榮錦	吳志雄	楊啟航	馬嘉應	葉均蔚	楊鳳翔
性別	男	男	男	男	男	男	女
國籍	美國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	70~79	70~79	70~79	70~79	60~69	70~79	70~79
獨立董事任期年資	不適用	不適用	不適用	9年以上	9年以上	2年以下	1年以下
具員工身份	√						
營運判斷	√	√	√	√	√	√	√
財務/會計					√		
經營管理	√	√	√	√		√	√
危機處理	√	√	√	√	√	√	√
產業知識	√	√	√	√		√	√
國際市場觀	√	√	√	√	√	√	√
領導力	√	√	√	√	√	√	√
決策力	√	√	√	√	√	√	√